

**Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Secretaria-Geral
Secretaria de Controle e Auditoria**

**Plano Anual de Capacitação de
Auditoria (PAC-Aud)
(Exercício 2021)**

Coordenação do PAC-Aud:

Ana Carolina dos Santos Mendonça
Rafael Almeida de Paula
José Tadeu Tavernard Lima
Sonaly de Carvalho Pena
Rilson Ramos de Lima

DEZEMBRO/2020

SUMÁRIO

1.	CONTEXTUALIZAÇÃO	3
2.	O PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO CSJT PARA 2021	4
3.	O MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS DA SECAUD	12
4.	CURSOS PROPOSTOS PARA O EXERCÍCIOS DE 2021	17
5.	ENCAMINHAMENTO	22



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 69 da Resolução n.º 309, de 11/3/2020, estabeleceu que os tribunais e conselhos do Poder Judiciário deverão elaborar Plano Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud) com o objetivo de desenvolver competências técnicas e gerenciais necessárias à formação do auditor.

Em relação às ações de capacitação, o normativo dispõe sobre as seguintes diretrizes:

- a) deverão suprir as lacunas de conhecimento identificadas a partir do mapeamento de competências, tendo por base os temas das auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria;
- b) deverão ser ministradas por instituições de reconhecimento internacional, escolas de governo ou instituições especializadas em áreas de interesse da auditoria; e
- c) deverão possuir carga horária de, no mínimo, 40 horas para cada auditor, incluindo o titular da unidade.

Em termos de trâmite interno, a norma fixa que o Plano de Capacitação deve ser submetido à aprovação da Presidência e, após, submetido à Unidade do Órgão responsável pela contratação dos cursos.

Por fim, aduz que a aprovação do PAC-Aud deve ocorrer antes do início dos trabalhos de auditoria previstos no Plano Anual de Auditoria e que a não contratação dos cursos constantes do plano poderá implicar o cancelamento de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

auditorias previstas, por incapacidade técnica da equipe de auditoria.

2. O PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO CSJT PARA 2021

Consoante o Ato CSJT.GP.SG n.º 132, de 25/11/2020, que aprovou o Plano Anual de Auditoria do CSJT para o exercício de 2021, os auditores da SECAUD realizarão no próximo ano as seguintes ações de fiscalizações:

QUADRO I	
AUDITORIAS SISTÊMICAS	
TEMA	PERÍODO
Avaliação dos processos de expedição, gestão e pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor administrados pela Justiça do Trabalho	fevereiro a novembro de 2021
Levantamento da gestão das terceirizações das atividades de apoio da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus	fevereiro a junho de 2021
Avaliação da gestão de passivos de pessoal da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus	janeiro a novembro de 2021
Avaliação dos atos e procedimentos relativos à concessão de licença para tratamento da própria saúde de servidores e magistrados no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus	maio a setembro de 2021
Avaliação dos atos e procedimentos relativos à concessão e ao pagamento de abono de férias a magistrados da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus	fevereiro a junho de 2021
Levantamento e avaliação da gestão de serviços de Tecnologia da Informação no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus	janeiro a junho de 2021
Avaliação da gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação no Conselho Superior da Justiça do Trabalho	agosto a novembro de 2021
Avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelos TRTs da 3ª e 12ª Regiões para a redução das áreas ocupadas	janeiro a julho de 2021

QUADRO II	
AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA	
TEMA	PERÍODO
Avaliação da Política de Acessibilidade (COORDENADA PELO CNJ)	julho a setembro de 2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO III	
ACOMPANHAMENTOS	
TEMA	PERÍODO
Acompanhamento da divulgação de dados e informações no sítio eletrônico do CSJT para fins de prestação de contas	janeiro a dezembro de 2021
Acompanhamento da publicação do cadastro de imóveis da Justiça do Trabalho nos sítios eletrônicos dos Tribunais Regionais do Trabalho	janeiro a dezembro de 2021

Há, ainda, no Plano Anual de Auditoria, a descrição das decisões do Plenário e da Presidência do CSJT decorrentes de auditorias e de avaliações de projetos de obra e de aquisição de imóveis cujos monitoramentos serão realizados nos exercícios vindouros, a começar de 2021.

QUADRO IV			
MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO PLENÁRIO E DA PRESIDÊNCIA DO CSJT DECORRENTES DE AUDITORIA			
ÓRGÃOS	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO	ÁREAS
TRT da 1ª Região	CSJT-A-10302-39.2018.5.90.0000	01/02/2019 (DESPACHO DA PRESIDÊNCIA)	Gestão Administrativa Gestão de TIC (Monitoramento 1)
	CSJT-A-2151-50.2019.5.90.0000	21/02/2020	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
TRT da 2ª Região	CSJT-MON-2552-49.2019.5.90.0000 (CSJT-A-13051-63.2017.5.90.0000)	27/05/2019 (01/03/2018)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 3)
	CSJT-MON-5705-90.2019.5.90.0000 (CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000)	05/11/2019 (29/03/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-PP-15652-42.2017.5.90.0000	14/02/2020	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 3ª Região	CSJT-MON-8404-54.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4102-16.2018.5.90.0000)	a ser pub. (09/05/2019)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-MON-9704-85.2018.5.90.0000 (CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000)	05/11/2019 (29/03/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-MON-9702-18.2018.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	02/07/2020 (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 4ª Região	CSJT-MON-2551-64.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4653-30.2017.5.90.0000)	a ser pub. (01/03/2018)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 5ª Região	CSJT-MON-8453-95.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	a ser pub. (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO IV			
MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO PLENÁRIO E DA PRESIDÊNCIA DO CSJT DECORRENTES DE AUDITORIA			
ÓRGÃOS	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO	ÁREAS
TRT da 6ª Região	CSJT-MON-6902-17.2018.5.90.0000 (CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000)	21/02/2020 (29/03/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-MON-9903-73.2019.5.90.0000 (CSJT-A-2102-43.2018.5.90.0000)	03/09/2020 (06/03/2019)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 7ª Região	CSJT-MON-9503-59.2019.5.90.0000 (CSJT-A-2301-65.2018.5.90.0000)	05/06/2020 (05/11/2018)	Gestão Administrativa (Monitoramento 2)
TRT da 8ª Região	CSJT-A-955-16.2017.5.90.0000	04/04/2018	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
TRT da 9ª Região	CSJT-MON-5554-27.2019.5.90.0000 (CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000)	05/11/2019 (29/03/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-MON-8455-65.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	a ser pub. (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 10ª Região	CSJT-MON-8456-50.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	03/09/2020 (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 11ª Região	CSJT-MON-9701-33.2018.5.90.0000 (CSJT-A-5754-10.2014.5.90.0000)	09/09/2020 (19/03/2015)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 3)
	CSJT-MON-4953-21.2019.5.90.0000 (CSJT-A-5301-73.2018.5.90.0000)	a ser. pub. (30/4/2019)	Gestão de TIC (Monitoramento 2)
	CSJT-A-7401-11.2012.5.90.0000	30/11/2012	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
	CSJT-A-952-95.2016.5.90.0000	05/12/2017	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
TRT da 12ª Região	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000	29/03/2017	Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)
	CSJT-A-25604-16.2015.5.90.0000	29/02/2016	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
TRT da 13ª Região	CSJT-MON-9553-85.2019.5.90.0000 (CSJT-A-15152-73.2017.5.90.0000)	02/07/2020 (02/07/2018)	Gestão Administrativa (Monitoramento 2)
TRT da 14ª Região	CSJT-A-4-17.2020.5.90.0000	a ser pub.	Gestão de TIC (Monitoramento 1)
	CSJT-A-1-62.2020.5.90.0000	a ser pub.	Gestão Administrativa (Monitoramento 1)
TRT da 15ª Região	CSJT-A-2352-42.2019.5.90.0000	28/11/2019	Gestão Administrativa (Monitoramento 1)
	CSJT-MON-8459-05.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	03/09/2020 (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 16ª Região	CSJT-MON-10701-68.2018.5.90.0000 (CSJT-A-23204-29.2015.5.90.0000)	07/06/2019 (04/07/2016)	Gestão Administrativa (Monitoramento 2)
TRT da 17ª Região	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000	29/03/2017	Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO IV			
MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO PLENÁRIO E DA PRESIDÊNCIA DO CSJT DECORRENTES DE AUDITORIA			
ÓRGÃOS	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO	ÁREAS
	CSJT-A-2101-58.2018.5.90.0000	22/02/2019 (DESPACHO DA PRESIDÊNCIA)	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
	CSJT-MON-6151-30.2018.5.90.0000 (CSJT-A-7052-03.2015.5.90.0000)	05/06/2020 (05/05/2016)	Gestão Administrativa (Monitoramento 3)
TRT da 18ª Região	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000	29/03/2017	Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)
	CSJT-A-451-78.2015.5.90.0000	22/04/2016	Gestão de Obras (Monitoramento 2)
TRT da 19ª Região	CSJT-MON-8461-72.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	03/09/2020 (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-A-8145-69.2013.5.90.0000	13/05/2015	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
TRT da 20ª Região	CSJT-A-402-61.2020.5.90.0000	a ser pub.	Gestão de TIC/Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)
TRT da 21ª Região	CSJT-MON-6903-02.2018.5.90.0000 (CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000)	21/02/2020 (29/03/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-MON-8405-39.2019.5.90.0000 (CSJT-A-502-84.2018.5.90.0000)	a ser pub. (30/04/2019)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 22ª Região	CSJT-A-8002-80.2013.5.90.0000	14/03/2014	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
	CSJT-MON-8462-57.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	03/09/2020 (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 23ª Região	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000	29/03/2017	Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)
	CSJT-A-251-32.2019.5.90.0000	(02/12/2019)	Gestão Administrativa (Monitoramento 1)
TRT da 24ª Região	CSJT-MON-5555-12.2019.5.90.0000 (CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000)	05/11/2019 (29/03/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-A-2052-46.2020.5.90.0000	a ser pub.	Gestão de TIC (Monitoramento 1)
	CSJT-A-50454.2018.5.90.0000	a ser pub.	Gestão Administrativa (Monitoramento 1)
JT - SISTÊMICA Desenvolvimento e Implantação SIGEP	CSJT-MON-6404-81.2019.5.90.0000 (CSJT-A-8951-31.2018.5.90.0000)	a ser pub. 23/11/2018	Gestão de TIC/Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
JT - SISTÊMICA Desenvolvimento e Implantação SIGEP	CSJT-A-8554-35.2019.5.90.0000	a ser pub.	Gestão de TIC/Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)
JT - SISTÊMICA Passivos	CSJT-A-10001-92.2018.5.90.0000	22/02/2019 (DESPACHO DA PRESIDÊNCIA)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO V			
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - ANÁLISE DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			
ÓRGÃOS	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO	OBRA OU AQUISIÇÃO
TRT da 1ª Região	CSJT-AvOb-6901-32.2018.5.90.0000	08/11/2018	Reforma da fachada do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-8401-36.2018.5.90.0000	23/11/2018 (DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DO CSJT)	Reforma do Edifício Darcy Vargas (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-9603-48.2018.5.90.0000	23/11/2018	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Macaé (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-9604-33.2018.5.90.0000	22/02/2019	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Petrópolis (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-9605-18.2018.5.90.0000	22/02/2019	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Resende (Monitoramento 1)
TRT da 2ª Região	CSJT-AvOb-7751-81.2018.5.90.0000	20/11/2019	Aquisição de imóvel para instalação do Fórum Trabalhista Osasco (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-7752-66.2018.5.90.0000	20/11/2019	Aquisição de imóvel para instalação do Fórum Trabalhista de Guarujá (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-6204-74.2019.5.90.0000	25/10/2019	Reforma Edifício-Sede da 2ª Região (apenas ar condicionado e forro) (Monitoramento 1)
TRT da 3ª Região	CSJT-A-24659-63.2014.5.90.0000	05/05/2016	Adaptação de imóvel para instalação da Justiça do Trabalho em Belo Horizonte (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-3603-61.2020.5.90.0000	28/10/2020	Aquisição de pavimento de estacionamento do prédio que abrigará as 48 varas do Fórum Trabalhista de Belo Horizonte (Monitoramento 1)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO V			
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - ANÁLISE DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			
ÓRGÃOS	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO	OBRA OU AQUISIÇÃO
	CSJT-A-20251-92.2015.5.90.0000	29/03/2016	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Iturama (Monitoramento 1)
	CSJT-A-24551-97.2015.5.00.0000	02/09/2016	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Uberlândia (Monitoramento 1)
	CSJT-MON-2201-42.2020.5.90.0000 (CSJT-AvOb-9606-03.2018.5.90.0000)	03/07/2020 (23/11/2018)	Aquisição de imóvel para instalação do Fórum Trabalhista de Contagem (Monitoramento 2)
TRT da 4ª Região	CSJT-A-453-82.2014.5.90.0000	08/10/2014	Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São Leopoldo (Monitoramento 1)
	CSJT-A-13456-07.2014.5.90.0000	10/11/2014	Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Lajeado (Monitoramento 1)
	CSJT-A-6443-88.2013.5.90.0000	14/03/2014	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Estrela (Monitoramento 3)
	CSJT-A-352-40.2017.5.90.0000	31/05/2017	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Borja (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-9402-56.2018.5.90.0000	22/02/2019	Construção do Anexo ao Fórum Trabalhista de Rio Grande (Monitoramento 1)
	CSJT-A-13801-36.2015.5.90.0000	19/11/2015	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Novo Hamburgo (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-16701-21.2017.5.90.0000	05/03/2018	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alegrete (Monitoramento 1)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO V			
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - ANÁLISE DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			
ÓRGÃOS	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO	OBRA OU AQUISIÇÃO
	CSJT-AvOb-9251-90.2018.5.90.0000	22/02/2019	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Santa Rosa (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-7903-03.2019.5.90.0000	22/11/2019	Reforma fachada Edifício-Sede da 4ª Região (Monitoramento 1)
TRT da 5ª Região	CSJT-AvOb-1551-29.2019.5.90.0000	19/12/2019	Aquisição de imóvel para instalação da Justiça do Trabalho em Salvador (Monitoramento 1)
TRT da 6ª Região	CSJT-A-7655-42.2016.5.90.0000	19/10/2016	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Goiana (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-2051-95.2019.5.90.0000	30/04/2019	Aquisição de Imóvel para instalação do Fórum Trabalhista do Recife (Monitoramento 1)
TRT da 8ª Região	CSJT-A-18308-74.2014.5.90.0000	04/12/2015	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Santarém (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-6953-91.2019.5.90.0000	a ser pub.	Devolução do imóvel cedido pela união para a instalação da nova sede do TRT da 8ª Região (Monitoramento 1)
	CSJT-A-2102-14.2016.5.90.0000	09/03/2017	Reforma para Ampliação das instalações do TRT da 8ª Região (Gaspar Viana) - Recuperação estrutural
	CSJT-AvOb-16951-54.2017.5.90.0000	03/04/2018	Instalação de estrutura metálica de garagem com aproveitamento de energia solar no Fórum Trabalhista de
TRT da 9ª Região	CSJT-A-22303-27.2016.5.90.0000	09/03/2017	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Apucarana (Monitoramento 1)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO V			
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - ANÁLISE DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			
ÓRGÃOS	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO	OBRA OU AQUISIÇÃO
	CSJT-AvOb-10602-98.2018.5.90.0000	05/02/2019	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Dois Vizinhos (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-16351-33.2017.5.90.0000	01/12/2017	Aquisição de imóvel para o Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais (Monitoramento 1)
TRT da 10ª Região	CSJT-A-4302-91.2016.5.90.0000	27/10/2016	Reforma parcial do Edifício-Sede do TRT da 10ª Região em Brasília (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-17503-19.2017.5.90.0000	05/04/2018	Aquisição de imóvel para instalação do Fórum Trabalhista de Taguatinga (Monitoramento 1)
TRT da 11ª Região	CSJT-MON-9203-97.2019.5.90.0000 (CSJT-A-21408-37.2014.5.90.0000)	a ser pub. (11/12/2015)	Reforma do Edifício-Sede do TRT da 11ª Região em Manaus (Monitoramento 2)
TRT da 12ª Região	CSJT-AvOb-17454-75.2017.5.90.0000	02/07/2018	Reforma de edificação para instalação da Vara do Trabalho de Canoinhas (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-5201-21.2018.5.90.0000	31/10/2018	Reforma de edificação para instalação do Fórum Trabalhista de Brusque (Monitoramento 1)
TRT da 15ª Região	CSJT-AvOb-14452-97.2017.5.90.0000	04/04/2018	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Itapetininga (Monitoramento 1)
TRT da 17ª Região	CSJT-AvOb-2455-49.2019.5.90.0000	05/06/2019	Construção do Edifício-Sede do TRT da 17ª Região em Vitória (Monitoramento 1)
TRT da 19ª Região	CSJT-A-1004-62.2014.5.00.0000	23/05/2014	Reforma do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Arapiraca (Monitoramento 1)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO V			
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - ANÁLISE DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			
ÓRGÃOS	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO	OBRA OU AQUISIÇÃO
TRT da 23ª Região	CSJT-A-15301-40.2015.5.90.0000	11/12/2015	Reforma e adaptação do Edifício-Sede do TRT da 23ª Região (Monitoramento 1)
	CSJT-AvOb-10451-35.2018.5.90.0000	22/02/2019	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde (Monitoramento 1)

Consoante abordado no item 1, a definição das ações de capacitação deverá amparar-se nas lacunas de conhecimento identificadas, tendo por base os temas das fiscalizações que compõem o Plano Anual de Auditoria.

Nesse sentido, no exercício de 2021, a SECAUD realizará avaliações em temas novos, acerca dos quais há a necessidade de capacitação específica. Entre esses, destacam-se a gestão dos precatórios, gestão de serviços de Tecnologia da Informação e a gestão de passivos de pessoal.

3. O MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS DA SECAUD

As competências necessárias aos servidores lotados na SECAUD para que esta cumpra a sua missão foram mapeadas no âmbito do Programa de Gestão por Competências e Resultados do Tribunal Superior do Trabalho, estando disponível no endereço <<https://portalextranet.tst.jus.br/documents/5696999/6919405/Coordenadoria+de+Controle+e+Auditoria.pdf/57fe8c58-9c73-27a7-c548-5cba51fd0a31>>.

Em que a necessidade de revisão desse mapeamento, considerando a dinamicidade da matéria, esse documento revelou-se um bom referencial para a formulação do presente plano.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Apresenta-se, a seguir, quadro-resumo com os postos de trabalho da SECAUD e as principais competências necessárias.

POSTO DE TRABALHO	SECRETÁRIO	SUPERVISÃO DE AUDITORIA	AUDITORIA	APOIO ADMINISTRATIVO
COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS				
• Comprometimento	X	X	X	X
• Comunicação	X	X	X	X
• Foco no usuário	X	X	X	X
• Orientação para resultados	X	X	X	X
• Relacionamento interpessoal	X	X	X	X
• Visão sistêmica	X	X	X	X
COMPETÊNCIAS GERENCIAIS				
• Capacidade de análise e tomada de decisão	X	X	-	-
• Compartilhamento e conhecimento de informações	X	X	-	-
• Liderança e gestão de pessoas	X	X	-	-
• Planejamento	X	X	-	-
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS				
• Administração de riscos	X	-	-	-
• Capacidade de análise	X	X	X	-
• Capacidade de síntese	X	X	X	-
• Capacidade de trabalhar em equipes multifuncionais	X	X	X	-
• Administração de conflitos	X	-	-	-
• Proatividade	-	X	X	-
• Organização	-	X	X	-
• Concentração	-	-	-	X
• Flexibilidade	-	-	-	X
• Iniciativa	-	-	-	X



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

POSTO DE TRABALHO	SECRETÁRIO	SUPERVISÃO DE AUDITORIA	AUDITORIA	APOIO ADMINISTRATIVO
• Organização	-	-	-	X
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS				
• Auditoria/Auditoria Governamental	X	X	X	-
• Gestão Estratégica	X	-	-	-
• Gestão de Projetos	X	-	-	-
• Gestão de Processos	X	-	-	-
• Gestão de Riscos	X	-	-	-
• Redação Oficial	X	X	X	X
• Textos técnicos	X	X	X	X
• Inglês técnico	X	X	X	-
• Administração Pública	X	X	X	-
• Contabilidade Pública	X	-	X	-
• Contabilidade de Custos	-	X	X	-
• Orçamento e Finanças	X	X	X	-
• Direito Constitucional	X	X	X	-
• Direito Administrativo	X	X	X	-
• Legislação de licitações e contratos	X	-	-	-
• Legislação de pessoal	X	-	-	-
• Legislação de transparência	X	-	-	X
• Lei do Processo Administrativo	X	-	-	-
• Lei de Improbidade Administrativa	X	-	-	-
• Normas e jurisprudência do TCU	X	-	-	-
• Normas e jurisprudência do CNJ	X	-	-	-
• Normas e jurisprudência do CSJT	X	-	-	X
• Normas e jurisprudência	X	X	X	-



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

POSTO DE TRABALHO	SECRETÁRIO	SUPERVISÃO DE AUDITORIA	AUDITORIA	APOIO ADMINISTRATIVO
aplicáveis do STF				
• Normas e jurisprudência aplicáveis do STJ	X	X	X	-
• Raciocínio analítico	-	X	X	-
• Matemática Financeira	-	X	X	-
• Noções de Estatística	-	X	X	-
AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				
• Governança institucional e das aquisições	-	X	X	-
• Gestão das aquisições	-	X	X	-
• Gestão Estratégica	-	X	X	-
• Gestão de projetos e processos	-	X	X	-
• Administração de materiais	-	X	X	-
• Legislação e jurisprudência aplicável	-	X	X	-
AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS				
• Agentes públicos: legislação e jurisprudência	-	X	X	-
• Auditoria em folha de pagamento	-	X	X	-
• Gestão estratégica	-	X	X	-
• Gestão de projetos e processos	-	X	X	-
AUDITORIA DE GESTÃO DE TI				
• Auditoria de TI	-	X	X	-
• Gestão de segurança da informação	-	X	X	-
• Governança de TI	-	X	X	-
• Gestão estratégica	-	X	X	-
• Gestão de projetos e processos	-	X	X	-
• Gestão das aquisições de soluções de TI	-	X	X	-
AUDITORIA DE GESTÃO DE OBRAS				
• Auditoria de obras	-	X	X	-



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

POSTO DE TRABALHO	SECRETÁRIO	SUPERVISÃO DE AUDITORIA	AUDITORIA	APOIO ADMINISTRATIVO
públicas				
• Gerenciamento de obras e serviços de engenharia	-	X	X	-
• Leitura e interpretação de projetos	-	X	X	-
• Materiais de obras	-	X	X	-
• Orçamento de obras públicas	-	X	X	-
• Gestão de Projetos	-	X	X	-
FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA				
• Acrobat Professional	X	X	X	X
• Excel	X	X	X	X
• SIAFI	X	X	X	-
• Word	X	X	X	X
• Sistemas de Processos Administrativos	X	X	X	X
• Sistemas de Processos Jurídicos	X	X	X	X
• Malote Digital	X	X	X	X
• ACL - Audit Comand Language	-	X	X	-
• Sistema e-Gestão	-	X	X	-
• Tesouro Gerencial	X	X	X	-
• Autocad	-	X	X	-
• Powerpoint	X	X	X	X
• Gabinete Virtual/VPN	X	X	X	X
• G Suíte	X	X	X	X
• SIPCI (SINAPI)	-	X	X	-
• Sistema de Gestão Estratégica	-	-	-	X



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

4. CURSOS PROPOSTOS PARA O EXERCÍCIOS DE 2021

Considerando as competências necessárias aos servidores da SECAUD, as ações previstas no Plano Anual de Auditoria do CSJT para o exercício de 2021 e o nível de proficiência identificado na equipe, apresenta-se a seguir proposta de ações de treinamento específicas.

Ante a necessidade de se alcançar um total de 40 horas de treinamento por servidor, aqueles para os quais os cursos discriminados não atingem essa carga horária participarão das ações de capacitação de interesse da área de auditoria que serão ofertadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, no âmbito do Programa Educare.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO VI

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA DA SECAUD/CSJT (PAC-Aud)

SERVIDOR	POSTO	CURSO	OBJETIVO	INSTITUIÇÃO PROMOTORA	MODALIDADE	CARGA HORÁRIA	VALOR
Rilson Ramos de Lima	Secretário	Normas Internacionais de Auditoria Financeira	Aprimorar a qualidade das auditorias por meio da aderência às normas internacionais de auditoria, nos termos preconizados pelo art. 17 da Resolução CNJ 309/2020.	Escola Nacional de Administração Pública (Enap)	Ead	40h	sem custo
Gilvan Nogueira do Nascimento	Gerente de Auditoria						
Rafael Almeida de Paula	Auditor(a) de TI	ITIL 4 Foundation	Capacitar os auditores nos principais conceitos do gerenciamento de serviços e na estrutura de gerenciamento de serviços do ITIL 4, em vista da execução da ação de auditoria de levantamento e avaliação da gestão de serviços de tecnologia da informação nos Tribunais Regionais do Trabalho.	https://www.itsmnapratica.com.br/curso-itol4-online/?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AnDEku-pYAYcjW85lHwLO-Eiwz2seHKBRFyCBo8e454K43q_OQdr30aAl2CEALw_wcB	Ead	20h	R\$ 6.300,00
Fernanda Brant de M. Londe							
Lívio Mauro Bastos da Costa							
Ana Carolina dos Santos Mendonça	Auditor(a) de Gestão de Pessoas	Auditoria Operacional	Capacitar os auditores a realizarem auditorias operacionais nos principais processos de trabalho da Justiça do Trabalho.	Instituto Serzedello Corrêa - Tribunal de Contas da União	Ead	60h	sem custo
Raphael Hiroshi Silva Murata							
Francimario Bezerra							



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO VI

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA DA SECAUD/CSJT (PAC-Aud)

SERVIDOR	POSTO	CURSO	OBJETIVO	INSTITUIÇÃO PROMOTORA	MODALIDADE	CARGA HORÁRIA	VALOR
Lourenço							
José Tadeu Tavernard Lima	Auditor de Gestão Administrativa	Auditoria nas Contas Anuais - Financeira integrada com Conformidade	Capacitar os auditores quanto: à definição da estratégia global e ao desenvolvimento do plano de auditoria, a técnicas para obtenção e avaliação da evidência de auditoria à luz da materialidade estabelecida para extrair conclusões, formar opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis e a conformidade das transações subjacentes, e emitir os relatórios e o certificado de auditoria sobre as contas anuais.	Instituto Serzedello Corrêa - Tribunal de Contas da União	Ead	80h	sem custo
Silvio Rodrigues Campos							
José Tadeu Tavernard Lima	Auditor de Gestão Administrativa	Gestão de Precatórios	Capacitar os auditores quanto: à compreensão do sistema eletrônico de Gestão de Precatórios - GPREC, aprovado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho como sistema nacional, às regras de expedição de Precatórios vinculadas à Resolução n.º	Enamat e/ou Escolas Judiciais dos TRTs	Ead	25h	sem custo
Silvio Rodrigues Campos							
Joviano Barbosa dos Santos							
Lucas Daniel dos Santos Lima							



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO VI

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA DA SECAUD/CSJT (PAC-Aud)

SERVIDOR	POSTO	CURSO	OBJETIVO	INSTITUIÇÃO PROMOTORA	MODALIDADE	CARGA HORÁRIA	VALOR
			303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e à requisição eletrônica - atos processuais e procedimentos administrativos vinculados à Presidência do Tribunal.				
Joviano Barbosa dos Santos	Auditor de Gestão Administrativa	Contratações Públicas Sustentáveis	Capacitar os auditores quanto aos critérios de sustentabilidade e sua aplicação nas contratações do Setor Público, por meio de sua utilização em termos de referência, projetos básicos, editais para aquisições de bens e contratação de obras e serviços, bem como quanto à elaboração de Planos de Gestão de Logística Sustentável.	Escola Nacional de Administração Pública (Enap)	Ead	21h	sem custo
Lucas Daniel dos Santos Lima							
Carlos Eduardo Palhares Pettengill	Auditor de Gestão Obras	Técnicas de Auditoria Interna Governamental	Capacitar os auditores quanto aos conceitos e procedimentos das técnicas utilizadas na auditoria.	Escola Nacional de Administração Pública (Enap)	Ead	40h	sem custo
Gabriel Micussi Lima Batista							
Felipe Braga Lima Albano							



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO VI

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA DA SECAUD/CSJT (PAC-Aud)

SERVIDOR	POSTO	CURSO	OBJETIVO	INSTITUIÇÃO PROMOTORA	MODALIDADE	CARGA HORÁRIA	VALOR
Sonaly de Carvalho Pena	Auditor(a) de Gestão Obras	Gestão de projetos em BIM	Capacitar os auditores quanto aos conceitos do Building Information Modelling (BIM) e sua aplicação para o planejamento eficiente e à boa gestão de projetos e obras no Setor Público.	https://inovecapitacao.com.br/projetosembim/	Ead	20h	R\$ 5.070,00
Carlos Vicente Ferreira Ramos de Oliveira							
Carlos Eduardo Palhares Pettengill							
Sonaly de Carvalho Pena	Auditor(a) de Gestão Obras	Curso de Revit e MEP (BIM)	Capacitar os auditores na utilização do Revit e Mep (BIM)	https://bimcursos.com.br/curso/curso-de-revit-bim/	Ead	20h	sem custo
Carlos Vicente Ferreira Ramos de Oliveira							
Adriana Maria S. S. de Moura	Apoio Administrativo	Novo Acordo Ortográfico	Capacitar o apoio administrativo nas regras do Novo Acordo Ortográfico	Escola Saberes - Senado Federal	Ead	20h	Sem custo



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

5. ENCAMINHAMENTO

Em atendimento às disposições do art. 70 da Resolução CNJ n.º 309/2020, submete-se à deliberação superior a proposta de Plano Anual de Capacitação de Auditoria da SECAUD para o exercício de 2021, nos termos do Quadro VI.

Respeitosamente,

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

ANA CAROLINA DOS S. MENDONÇA

Supervisora da Seção de Auditoria
de Gestão de Pessoas e Benefícios
- SAGPES/SECAUD/CSJT

RAFAEL ALMEIDA DE PAULA

Supervisor da Seção de Auditoria de
Gestão de Tecnologia da Informação e
Comunicação SAGTIC/SECAUD/CSJT

JOSÉ TADEU TAVERNARD LIMA

Supervisor da Seção de Auditoria
de Gestão Administrativa -
SAGADM/SECAUD/CSJT

SONALY DE CARVALHO PENA

Supervisora da Seção de Auditoria de
Gestão de Obras - SAGOB/SECAUD/CSJT

RILSON RAMOS LIMA

Secretário de Controle e Auditoria
SECAUD/CSJT